

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ AGOA 29/30 Aprilie 2026solicitată de Consiliul de Administrație al Societății Comerciale
Farmaceutica REMEDIA S.A.

Numele Acționarului: _____

Identificare în Registrul Acționarilor Farmaceutica REMEDIA S.A.:

ID : (CNP sau CIF) _____

ID2 : (BI/CI sau Nr. reg. com.) _____

ADRESA : _____

LOCALITATE : _____ JUDET: _____ TARA: _____

Cod de identificare fiscala: _____

CLIENT DE CUSTODIE AL: _____

Reprezentat legal de _____, având funcția de _____

Legitimat/ă cu CI/BI seria _____, nr. _____ și CNP _____

Deținător/deținătoare la data de referință a unui număr de _____ acțiuni, care îmi conferă _____ voturi în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu Art. 100 aliniatul 2 din Legea nr. 297-2004 și a procedurii de vot prin corespondență inclusă în convocatorul Adunării Generale a Acționarilor îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de referință după cum urmează:

Ordinea de zi / Probleme supuse la vot în **Adunarea Generală Ordinară** a Acționarilor

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație și al auditorului financiar independent referitor la situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2024. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2025;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

4. Aprobarea programului de activitate și investiții pentru anul 2026;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

5. Aprobarea modului de repartizare a profitului exercitiului financiar 2025. Consiliul de Administrație al Societății propune și recomandă Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ca profitul net realizat în exercițiul financiar 2025 să fie repartizat pe următoarele destinații:

Profitul net aferent exercitiului financiar neconsolidat = **7.067.745** Lei

DESTINAȚIE	SUMA (Lei)
Dividende din profit 2025	4.694.314
Rezerve legale	0
Alte rezerve	2.373.431
Profit nerepartizat	0
TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT 2025	7.067.745

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

6. a) Fixarea dividendului brut pe acțiune la 0,05 Lei.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

b) Aprobarea datei de **30.09.2026** ca **data plății** - în conformitate cu prevederile Art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 și Art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

c) Aprobarea termenului de **ținere la dispoziția acționarilor a dividendelor de 3 (trei) ani** de la data plății dividendelor;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

d) Imputernicirea Consiliului de Administrație pentru alegerea agentului de plată și stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

e) Aprobarea **suportării costurilor de repartizare a dividendelor** de către **Farmaceutica REMEDIA S.A.**;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

7. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație al Farmaceutica REMEDIA S.A. format din **3 (trei) administratori** cu **durata mandatului de 1 (un) an** respectiv din 01.05.2026 până la 30.04.2027.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

8. Aprobarea Raportului de remunerare al societății Farmaceutica REMEDIA S.A. pe anul 2025;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

Stabilirea remunerației pentru membrii Consiliului de Administrație, Directorul General, Administratorii, Directorii cu contract de mandat, precum **și limita maximă până la care se pot acorda remunerații suplimentare și alte beneficii** din profitul net neconsolidat, toate acestea pentru perioada 01.05.2026 – 30.04.2027, după cum urmează:

- Indemnizația Consiliului de Administrație, a Directorului General, a Administratorilor, și a Directorilor cu contract de mandat se limitează la maximum 200.000 Lei brut lunar;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

- Bonusul anual pentru membrii Consiliului de Administrație, a Directorului General, Administratorilor și a Directorilor cu contract de mandat, cu aprobarea Consiliului de Administrație, se limitează la maximum 15% din profitul net consolidat, conform contractelor de mandat, după aprobarea situațiilor financiare anuale (sumă ce include toate taxele).

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

- acțiuni gratuite prin Planul de Alocare de acțiuni de tip SOP, aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 95/19.03.2026, în condițiile și limitele prevăzute de respectivul plan.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

Mandatarea Consiliului de Administrație pentru a stabili, în funcție de performanțele realizate, repartizarea beneficiilor pentru membrii Consiliului de Administrație, Directorului General, precum și pentru Directorii cu contract de mandate;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

9. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru a identifica oportunități, a negocia cu entități eligibile, persoane fizice sau juridice, în următoarele direcții:

- a) intrarea în acționariatul Farmaceutica REMEDIA S.A. prin majorare de capital social în numerar sau/si aport în natură;
- b) încheierea de parteneriate privind dezvoltarea unor direcții noi de afaceri, inclusiv prin înființarea unor noi persoane juridice la care Farmaceutica REMEDIA S.A. să fie asociat
- c) fuziuni;
- d) preluarea de active și/sau fond de comerț;
- e) cumpărarea de acțiuni și/sau părți sociale emise de terți;
- f) angajarea de evaluatori specializați pentru derularea operațiunilor menționate la pct. a), b), c), d), e)
- g) aprobarea de către CA de proiecte și propuneri fundamentate în vederea realizării direcțiilor de mai sus pentru a fi prezentate către Adunarea generală, în vederea aprobării.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

10. Aprobarea datei de 15.09.2026 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

11. Aprobarea datei de 14.09.2026 ca ex date în conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și Art. 2 (2) lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

12. Împuternicirea domnului Valentin - Norbert TARUS reprezentant al „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U., în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

Data: _____

<---- scrieți data

Acționar/Reprezentant legal: _____
prenumele cu majuscule

<---- scrieți numele și

Semnătura acționar/reprezentant legal : _____

<---- semnați

Ștampila societății :